

COMPROBANTE DE EGRESO N° 006

CTA. CTE. N°901.302-4 "PRESUPUESTARIA"

FECHA : 18 ENE. 2024

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 9177113, del 05ENE24.

ACREEDOR : SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.

MONTO : \$99.193.- (Noventa y nueve mil ciento noventa y tres pesos)

DETALLE : Pago de factura, por circulación de vehículos en las autopistas concesionadas (TAG), de la Dirección General de la Defensa Civil de Chile, correspondiente al periodo del 01DIC23 al 31DIC23.

ITEM : 22-08-007 "Pasajes, Fletes y bodegajes" \$ 99.193.-

PAGADO CON:

TRANSFERENCIA N° 7011743
SANTIAGO, 19/01/24

RESPONSABLE

JUAN SEPULVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector Defensa Civil de Chile Subrog.



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

13744467-C.F/ 7
21469282-D.F/ 13
37295833-J.F/ 75

COMPROBANTE DE EGRESO N° 011

CTA. CTE. N°901.302-4 "PRESUPUESTARIA"

FECHA : 18 ENE. 2024

DOCUMENTOS : FACTURA ELECTRÓNICA N° 5011157, del 05ENE24, MONTO \$4.029.-
FACTURA ELECTRÓNICA N° 9268246, del 05ENE24, MONTO \$18.325.-

ACREEDOR : SOC. CONC. COSTANERA NORTE S.A.

MONTO : \$22.354.- (Veintidós mil trescientos cincuenta y cuatro pesos)

DETALLE : Pago de factura, por circulación de vehículos en las autopistas concesionadas (TAG), de la Dirección General de la Defensa Civil de Chile.

ITEM : 22-08-007 "Pasajes, Fletes y Bodegajes" \$ 22.354.-

PAGADO CON:

TRANSFERENCIA N° 7036646
SANTIAGO, 19/01/24

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector Defensa Civil de Chile Subrog.



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

13744587 - C.F/ 8
21469601 - D.F/ 14
37295991 - T.F/ 76

COMPROBANTE DE EGRESO N° 012

CTA. CTE. N°901.302-4 "PRESUPUESTARIA"

FECHA : 18 ENE. 2024

DOCUMENTOS : FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N° 6858329 03/01/24

ACREEDOR : SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.

MONTO : \$5.630.- (Cinco mil seiscientos treinta pesos)

DETALLE : Pago de factura, por circulación de vehículos en las autopistas concesionadas (TAG), de la Dirección General de la Defensa Civil de Chile.

ITEM : 22-08-007 "Pasajes, Fletes y Bodegajes" \$ 5.630.-

PAGADO CON:

TRANSFERENCIA N° 7042025
SANTIAGO, 19/01/24

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector Defensa Civil de Chile Subrog.



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile